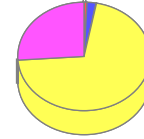




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	572.377,18	0,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-238.923,37	-0,31
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.696.255,91	2,19
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	82.020,23	0,11
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	55.147.340,00	71,11
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	20.291.091,93	26,17
Σύνολα	77.550.161,88	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε USD
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.696.255,91	2,19
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.691.255,91	2,18
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.673.726,5900	1,00000000	1.673.726,59	1.673.726,59	2,16
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		20.249,8700	1,00000000	20.249,87	17.529,32	0,02
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,01
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,01
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					82.020,23	0,11
CITIBANK					82.020,23	0,11
Cash CITIBANK (USD)		51.349,0500	1,00000000	51.349,05	44.450,35	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		37.569,8800	1,00000000	37.569,88	37.569,88	0,05
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					55.147.340,00	71,11
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					55.147.340,00	71,11
FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF	IE00BFWXDV39	170.000,0000	28,61500000	4.864.550,00	4.864.550,00	6,27
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	390.000,0000	4,00400000	1.561.560,00	1.561.560,00	2,01
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	117.000,0000	112,58000000	13.171.860,00	13.171.860,00	16,98
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZZRR147	393.000,0000	26,19500000	10.294.635,00	10.294.635,00	13,27
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZZRR030	190.000,0000	54,95000000	10.440.500,00	10.440.500,00	13,46
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	810.000,0000	7,00800000	5.676.480,00	5.676.480,00	7,32
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	1.870.000,0000	4,88650000	9.137.755,00	9.137.755,00	11,78
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					20.291.091,93	26,17
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					994.352,61	1,28
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	14.571,4040	68,24000000	994.352,61	994.352,61	1,28
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					19.296.739,32	24,88
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	13.353,1300	83,76190000	1.118.483,54	1.118.483,54	1,44
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	127.385,7120	33,70000000	4.292.898,49	4.292.898,49	5,54
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	65,37860000	7.565.568,44	7.565.568,44	9,76



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	13,97600000	416.470,10	416.470,10	0,54
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	22,62000000	1.841.172,72	1.841.172,72	2,37
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	190,20000000	2.748.543,68	2.748.543,68	3,54
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	179,45000000	1.313.602,35	1.313.602,35	1,69
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε USD					572.377,18	0,74
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					572.377,18	0,74
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	124,69950000	661.210,12	572.377,18	0,74
Σύνολο Ενεργητικού					77.789.085,25	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-238.923,37	-0,31
Καθαρό Ενεργητικό					77.550.161,88	100,00